اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 204,477,865
نماد: وساشرقي(واذش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۱۶۷,۴۹۰	۶,۹۳۵,۸۹۵	۲۷,۴۷۱,۷۶۷	۳۲
درآمد سود تضمین شده	۶۹,۶۵۰	۵۲,۵۱۷	۷۶,۰۱۸	۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۲۳۷,۱۴۰	۶,۹۸۸,۴۱۲	۲۷,۵۴۷,۷۸۵	۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲,۶۸۲)	(۲۴,۱۹۴)	(۳۱,۸۷۱)	(۳۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۳۹)	(۲۷۸)	(۲۲۵)	۵۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۰۳)	(۵,۴۰۴)	(۱۰,۰۲۵)	(۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۲۲۴)	(۳۹,۸۷۶)	(۴۲,۲۲۱)	(۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۱۹۷,۸۱۶	۶,۹۵۸,۵۳۶	۲۷,۵۰۵,۵۶۴	۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۹۷,۸۱۶	۶,۹۵۸,۵۳۶	۲۷,۵۰۵,۵۶۴	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۱,۷۹۵)	(۱,۷۹۵)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۹۷,۸۱۶	۶,۹۵۶,۷۴۱	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۱۹۷,۸۱۶	۶,۹۵۶,۷۴۱	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۵	۳۴	۱۳۵	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵	۳۴	۱۳۵	۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۵	۳۴	۱۳۵	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۵	۳۴	۱۳۵	۳۲
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹,۱۹۷,۸۱۶	۶,۹۵۶,۷۴۱	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۹,۱۹۷,۸۱۶	۶,۹۵۶,۷۴۱	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۷۰	۱,۷۰۹	۲,۰۳۴	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	۰
داراییهای نامشهود	۱۰	۱۰	۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۰,۰۱۰	۲۰,۱۴۹	۲۰,۴۷۴	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹۰۰	۰	۲۸۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۷۷۴,۸۷۴	۵۳,۲۰۴,۳۲۲	۲۵,۷۶۸,۵۵۸	(۸۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۲۸۸,۱۵۲	۲۰۵,۱۸۷,۱۵۱	۲۰۵,۰۸۸,۳۹۳	۰
موجودی نقد	۲۲,۰۶۰	۸,۳۹۴	۵,۱۷۳	۱۶۳
	۲۱۴,۰۸۵,۹۸۶	۲۵۸,۳۹۹,۸۶۷	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۴,۰۸۵,۹۸۶	۲۵۸,۳۹۹,۸۶۷	۲۳۰,۸۶۲,۴۱۲	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۲۱۴,۱۰۵,۹۹۶	۲۵۸,۴۲۰,۰۱۶	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۱۴۴,۷۶۸	۲,۶۸۴,۸۷۷	۱,۳۰۹,۶۸۹	۱۷
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۴۳۱,۱۹۹	۵۱,۲۰۶,۹۷۸	۲۵,۰۷۸,۳۹۷	(۸۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۴,۰۴۳,۸۳۲	۲۵۸,۳۶۹,۷۲۰	۲۳۰,۸۶۵,۹۵۱	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۷۷۲	۱۳,۳۷۷	۷,۴۹۳	۷۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۷۷۲	۱۳,۳۷۷	۷,۴۹۳	۷۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵,۰۳۵	۳۳,۵۶۳	۷,۸۸۰	۴
مالیات پرداختنی	۳,۳۵۷	۳,۳۵۷	۱,۵۶۳	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۸,۳۹۲	۳۶,۹۱۹	۹,۴۴۳	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۳۹۲	۳۶,۹۱۹	۹,۴۴۳	۴
جمع بدهی‌ها	۶۲,۱۶۴	۵۰,۲۹۶	۱۶,۹۳۵	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۴,۱۰۵,۹۹۶	۲۵۸,۴۲۰,۰۱۶	۲۳۰,۸۸۲,۸۸۶	(۱۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۱,۱۷۱	۰	۲۳۰,۸۵۸,۷۲۵
اصلاح اشتباهات										۷,۲۳۶		۷,۲۳۶
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۸,۲۹۷	۰	۲۳۰,۸۶۵,۹۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۷,۵۰۳,۷۶۹		۲۷,۵۰۳,۷۶۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۷,۵۰۳,۷۶۹		۲۷,۵۰۳,۷۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۷,۵۰۳,۷۶۹		۲۷,۵۰۳,۷۶۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۷۵,۱۸۸					(۱,۳۷۵,۱۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۶,۹۷۸	۰	۲۵۸,۳۶۹,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۹,۱۹۷,۸۱۶		۹,۱۹۷,۸۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۹,۱۹۷,۸۱۶		۹,۱۹۷,۸۱۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۳,۵۲۳,۷۰۴)		(۵۳,۵۲۳,۷۰۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۵۹,۸۹۱					(۴۵۹,۸۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۳,۱۴۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۱۹۹	۰	۲۱۴,۰۴۳,۸۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۶۶۶	(۱,۲۲۷)	۳,۲۲۱	۱,۲۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۶۶۶	(۱,۲۲۷)	۳,۲۲۱	۱,۲۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۶۶۶	(۱,۲۲۷)	۳,۲۲۱	۱,۲۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۶۶۶	(۱,۲۲۷)	۳,۲۲۱	۱,۲۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۲۹۴	۵,۱۷۳	۵,۱۷۳	۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۰۶۰	۳,۹۴۶	۸,۲۹۴	۴۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۷,۴۷۱,۷۶۷	۹,۱۶۷,۴۹۰	درآمد مذکور متاثر از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۷۶,۰۱۸	۶۹,۶۵۰	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سایر درآمدها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۷,۵۴۷,۷۸۵	۹,۲۳۷,۱۴۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و مربوط به سهام عدالت می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۲,۴۶۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳	۱۳	مورد خاصی وجود ندارد.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۳۹,۱۵۰	۴۴۰,۱۵۱	شرکت منابع حداقلی را در بانک سپرده گذاری می نماید.
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸,۴۱۷	۱۸,۴۱۷	در صورت اخذ مجوز نسبت باجرایی نمودن پروژه اقدام خواهد شد.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد خاصی وجود ندارد.
جمع	۲۰۵,۲۰۵,۵۸۱	۲۰۵,۲۰۶,۵۸۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

مدیریت شرکت قصد دارد با تغییر در ترکیب پورتفوی سهام و فروش سهام های کم بازده و یا زیان ده و سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند نسبت به افزایش درآمد اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های مذکور به تبع از افزایش نرخ تورم همچنین افزایش حقوق ناشی از قانون کار افزایش خواهند یافت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قصدی بر تامین مالی از منابع خارجی وجود ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۱,۲۰۶,۹۷۸	۵۱,۱۹۹,۷۵۲	۲۷,۵۰۳,۷۶۹	۵۳,۵۲۳,۷۰۴	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه فعالیت های شرکت از طریق جابجایی برخی سهام های موجود در پرتفوی و اقدام به مشارکت در پروژه های سودآور در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۷,۸۹۴,۴۱۳	۰	۴	۴,۲۸۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۲,۰۰۹	۳	۱۰,۸۷۰,۰۲۳	۴	۱۰,۸۷۰,۰۲۳		
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶۰,۸۴۷,۰۹۰	۰	۶	۱۱۷,۹۹۹,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۴۶,۹۱۴	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹	۶	۳۳,۷۷۹,۲۷۹		
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۱,۳۱۸,۴۰۸	۰	۲	۷۳۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۵۳۱	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶	۲	۱,۴۳۷,۲۴۶		
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۴۱۲,۲۰۸	۹۸,۸۲۸	۰	۱	۲۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۷۲	۱	۴۱۲,۲۰۸	۱	۴۱۲,۲۰۸		
مخابرات	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۳,۴۱۹,۳۴۲	۰	۱	۱,۷۱۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۷۳	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶	۱	۶,۹۴۶,۴۶۶		
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۹,۸۶۸	۷۳۳,۶۵۸	۰	۱	۱۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۷۴۴,۷۲۳	۱	۷۴۹,۸۶۸	۱	۷۴۹,۸۶۸		
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۱	۱۳		
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۴,۲۷۶,۵۶۳	۰	۱	۵۶۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۴,۸۴۰,۹۶۴	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱	۱	۲,۷۳۰,۴۶۱		
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۳۶,۷۱۷,۱۱۲	۰	۴	۳۰,۴۷۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۶۷,۱۹۶,۳۲۹	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴	۴	۲۴,۶۴۰,۷۷۴		
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۷,۶۱۲	۴۰۲,۸۲۸	۰	۱	۱۳۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۸۲	۱	۳۱۷,۶۱۲	۱	۳۱۷,۶۱۲		
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۲۵,۴۰۷	۱,۷۳۱,۲۶۵	۰	۲	۱,۱۴۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۲۳۰	۲	۸۲۵,۴۰۷	۲	۸۲۵,۴۰۷		
محصولات شیمیایي	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۱۰۴,۱۴۶,۶۰۵	۰	۴	۷۴,۹۸۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۳۵,۰۸۰	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷	۴	۴۴,۹۱۶,۹۵۷		
فلزات اساسي	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۱۱۴,۶۹۵,۰۲۳	۰	۵	۲۲۵,۹۱۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۰۸,۵۷۰	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶	۵	۶۲,۹۱۲,۱۶۶		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴۳,۸۷۰	۵۲۴,۷۵۳	۰	۳	۲۵۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۷۸۲,۵۲۶	۳	۴۴۳,۸۷۰	۳	۴۴۳,۸۷۰		
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۵,۵۳۵,۰۶۶	۰	۳	۴۴۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۵,۹۷۸,۴۲۸	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹	۳	۵,۳۱۹,۰۲۹		
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۵,۸۵۶,۲۰۶	۰	۱	۲,۹۷۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۸,۸۳۱,۴۹۷	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸	۱	۷,۲۸۰,۶۰۸		
سایر فعالیتها	۱	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۳۷۲	۰	۱	۵۰۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۴۱۳	۱	۱۵۲,۵۵۹	۱	۱۵۲,۵۵۹		
جمع	۳۹	۲۰۳,۸۳۵,۵۳۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲	۰	۴۰	۴۶۲,۱۶۶,۳۸۸	۱	۱۳	۰	۸۱۰,۱۷۵,۹۴۰	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۴۶	۴۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۴۶	۴۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | |

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۹۷	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۸۸,۵۷۹,۱۰۳	۰	۰	۷۲,۶۵۰,۴۰۶	۱.۳	۳۳,۵۰۶,۰۰۴	۱۶۱,۲۲۹,۵۰۹	۲,۵۸۷	۱۲,۴۵۰	۱۲۷,۷۲۳,۵۰۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷۷,۵۶۳,۹۰۹	۱,۰۰۹,۱۰۶	۴۸۴,۷۷۴	۳۲,۵۱۲,۴۶۱	۰	۶۵۳,۴۱۵	۰.۴۶	۱,۰۰۹,۱۰۶	۱,۱۲۸,۱۸۹	۹,۱۶۷	۱۰,۳۴۰	۱۲۹,۰۸۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۲۷	۱۵۲,۵۵۹	۸۱۲,۳۷۲	۹۰,۷۲۹,۰۷۸	۰	۵۰۰,۰۴۱		۱۵۲,۵۵۹	۱,۳۱۲,۴۱۳	۴۰۵	۳,۴۸۷	۱,۱۵۹,۸۵۴
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۹۲,۱۳۰	۵,۹۲۴,۱۱۱	۳,۴۳۳,۷۵۱	۰	۰	۱,۲۵۳,۹۸۸	۰.۹۷	۵,۹۲۴,۱۱۱	۴,۷۸۷,۷۲۹	۲,۴۹۰	۲,۰۱۲	(۱,۱۳۶,۳۷۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۶۶۸,۰۵۴	۳۴۸,۳۰۴	(۱۸,۲۷۲,۳۴۲)	(۳۹۹,۳۰۴)	(۱۵,۸۲۳)	۰.۶۴	۲۶۸,۷۵۰	۳۳۲,۴۸۱	۷۰۰	۸۶۶	۶۲,۷۳۱
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۱,۰۷۶	۳۸,۱۰۴	۷۰,۱۵۳	۰	۰	(۴,۱۳۱)	۰.۹۴	۳۸,۱۰۴	۶۶,۰۲۲	۵,۰۷۳	۸,۷۹۰	۲۷,۹۱۸
سنگ آهن گل گهر	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۵۱۶,۱۲۳	۲۲۰,۷۶۲	۰.۲۵	۵۱۶,۱۲۳	۲۲۰,۷۶۲	۲,۲۵۹	۱,۰۰۹	(۲۹۵,۲۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۳۴۷,۹۱۰,۷۱۴		۰	۴۶۲,۱۴۵,۰۵۴		۲۰۳,۴۲۲,۳۲۵	۸۱۰,۰۵۵,۷۶۸			۶۰۶,۶۳۳,۴۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۴,۰۹۲	۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۲۸	۰	۰	۲۱,۳۳۴	۱.۱۳	۴۱۳,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۲	۴,۰۰۹	۱,۱۶۶	(۲۹۲,۰۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۳,۲۰۸	۹۸,۸۲۸		۰	۲۱,۳۳۴		۴۱۳,۲۰۸	۱۲۰,۱۷۲			(۲۹۲,۰۳۶)
جمع				۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۳۴۸,۰۰۹,۵۵۲		۰	۴۶۲,۱۶۶,۲۸۸		۲۰۳,۸۲۵,۵۲۳	۸۱۰,۱۷۵,۹۴۰			۶۰۶,۳۴۰,۴۰۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کار گشايان شاخص تبريز	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰.۱	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۳		۰		۱۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۰,۷۲۹,۰۷۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۳۰,۵۵۱,۲۹۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۹,۷۴۷,۱۹۲,۲۷۰	۰	۰	۰
پارس سوييچ	۱۶۳,۶۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۵۱,۲۶۴,۸۷۲	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۹۷,۷۸۹,۶۴۳	۹۵۷	۶۶۸,۰۵۴	۰
سيمان دشتستان	۹,۹۰۶,۸۶۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۵۱,۹۷۳,۷۴۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۴,۰۹۸,۹۰۶	۰	۰	۰
نيرو ترانس	۹۷,۴۰۵,۸۸۴	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۷۸۳,۲۴۳,۲۴۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۵۶۰,۸۹۴,۱۱۵	۰	۰	۰
پست بانک	۱۰۹,۶۳۱,۲۰۴	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۵,۵۲۰,۰۸۴	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۲,۵۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۱۸,۷۹۲,۹۵۳	۲,۳۵۹	۵۱۶,۱۲۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۸۳,۹۲۷,۲۷۵	۷۰۰	۲۶۸,۷۵۰	۰
جمع			۱,۴۵۲,۹۲۷	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۳۳	۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۳۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۰۲,۱۹۹,۶۱۷	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۱,۶۶۱	۶۶۸,۰۵۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۵۰	۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۵۰	۰
جمع			۱,۴۵۲,۹۳۷		۱,۴۵۲,۹۳۷	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۹۷۰,۳۳۶	۳,۹۵۷,۸۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۲,۴۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۹۸	۱,۰۱۲,۴۶۸	۴,۹۷۰,۳۳۶	۳,۹۵۷,۸۶۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۸	۳۳۹,۱۵۰		۰	۱۰۱,۰۰۱	۰	۸	۴۴۰,۱۵۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳۳۹,۱۵۰		۰	۱۰۱,۰۰۱	۰	۸	۴۴۰,۱۵۱		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱۴,۲۸۲		۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۸۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۲	۴,۱۳۵		۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱۸,۴۱۷		۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۱۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۷۰,۰۲۵			۱۰۱,۰۰۱	۰		۱,۴۷۱,۰۳۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۸	۵۷۶	۳۳۰	۸۷,۳۴۳	
سيمان دشتستان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۷,۵۱۹,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۷,۶۹۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۰۱,۳۳۱,۲۲۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۹۴۶,۳۹۸	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲,۹۵۰,۱۶۱,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۶,۶۰۴,۵۸۲	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۹۶,۷۰۹,۶۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۳	۶۲۰	۶۲۰	۳۰۷,۹۶۰	
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۱,۷۳۰,۱۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۴۱	۴۰	۴۶۹	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۵۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۴۹۹,۵۱۴,۰۸۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۸	۲۹۵	۲۰۰	۶۹۹,۹۰۳	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۰۹۲,۶۴۸,۷۱۷	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۲۵۹	۱۹۰	۳۹۷,۶۰۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۱۶۷,۴۹۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۹,۱۶۷,۴۹۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۹,۱۶۷,۴۹۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									